

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU

Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.337.135.467,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.748.707.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,301616
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,300182
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	3,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.067,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	99.999,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.770.948,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.823.426,760000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2733422575	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	41	XS2733422575	4,44	1	2.000.000,00	100,050000	12/12/23	4,439759				103,349889	66.782.838,19	3,11	2,97	2,86
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	19/06/24	48	XS1028951264	5,96	2	3.500.000,00	92,979300	26/12/23	5,955833				101,634042	114.929.654,55	5,36	5,11	4,92
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	50	XS1634372954	5,48	2	1.250.000,00	98,376500	27/03/24	5,478293				102,150250	41.254.783,03	1,92	1,84	1,77
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	102	US900123CV04	5,14	2	3.300.000,00	100,323000	01/04/24	5,140862				101,719889	108.453.776,05	5,06	4,83	4,64
XS1959391019	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/09/24	130	XS1959391019	5,53	2	500.000,00	100,697100	19/10/23	5,533591				101,460347	16.390.462,52	0,76	0,73	0,70
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	130	XS2676882652	6,22	1	2.600.000,00	101,854000	15/11/23	6,220093				106,055000	89.090.081,61	4,15	3,97	3,81
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	140	XS1577950402	3,63	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	3,631543				99,671458	2.254.206,58	0,11	0,10	0,10
XS1958649854	USD	YAPI VE	15/10/24	166	XS1958649854	5,96	2	1.800.000,00	103,140100	27/03/24	5,958717				101,399083	58.970.036,22	2,75	2,63	2,52

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																					
Nisan-2024																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
XS1686704948	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	169	XS1686704948	5,93	2	6.315.000,00	97,324300	19/04/24	5,930558				99,537500	203.088.318,65	9,49	9,01	8,69		
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	183	XS2711887146	6,51	1	5.600.000,00	100,624300	25/04/24	6,514785				105,595500	191.054.951,87	8,91	8,50	8,17		
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/24	200	XS2678892287	7,46	1	4.000.000,00	100,070000	11/09/23	7,460347				105,468667	136.303.907,93	6,36	6,07	5,83		
XS2734292639	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/24	228	XS2734292639	8,32	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	8,318895				102,949333	66.524.006,11	3,10	2,96	2,85		
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	266	XS2100270508	6,23	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	6,232561				101,508000	3.279.632,12	0,15	0,15	0,14		
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	279	US900123AW05	5,56	2	2.500.000,00	99,137600	22/05/23	5,562778				103,122292	83.294.710,84	3,88	3,71	3,56		
XS2763018962	USD	DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	285	XS2763018962	6,85	1	3.000.000,00	100,050000	07/02/24	6,853213				101,630472	98.507.672,70	4,59	4,38	4,21		
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	289	XS2767246817	6,71	1	2.000.000,00	100,050000	14/02/24	6,712402				101,463833	65.564.102,75	3,06	2,92	2,81		
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	315	US900123CX69	5,66	2	3.550.000,00	91,633700	14/11/23	5,662905				99,431472	114.045.218,96	5,32	5,08	4,88		
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	530	US900123CZ18	5,94	2	5.700.000,00	96,009900	07/09/23	5,944365				100,990250	185.985.532,92	8,67	8,28	7,96		
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVİ SANAYİ A.S.	30/10/25	546	XS2241387500	7,12	2	600.000,00	97,704700	16/10/23	7,124501				99,926611	19.371.233,23	0,90	0,86	0,83		
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	634	US900123DB31	6,02	2	600.000,00	91,862300	30/11/23	6,022862				99,301167	19.249.987,94	0,90	0,86	0,82		
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	645	XS2131335270	6,62	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	6,615552				102,050444	6.594.316,03	0,31	0,29	0,28		
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	669	XS2274089288	6,92	2	600.000,00	92,891000	12/01/22	6,922464				98,420333	19.079.234,35	0,89	0,85	0,82		
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/03/26	683	XS1961010987	6,43	2	1.355.000,00	98,561800	09/11/23	6,426874				101,930167	44.623.834,89	2,08	1,99	1,91		
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	728	XS2337336445	8,00	2	1.552.000,00	104,574100	20/11/23	7,999578				102,553389	51.424.087,46	2,40	2,29	2,20		
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	882	XS2386558113	7,15	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	7,152444				97,088611	47.052.684,68	2,19	2,09	2,01		
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	890	US900123CK49	6,28	2	4.000.000,00	95,540600	30/11/23	6,277134				97,360958	125.825.797,55	5,87	5,60	5,38		
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1631	XS2678232781	7,72	2	2.500.000,00	100,810500	28/09/23	7,719110				106,992042	86.420.414,34	4,03	3,85	3,70		
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2608	XS2355183091	7,94	2	200.000,00	100,193300	25/04/24	7,943795				100,479556	6.492.808,02	0,30	0,29	0,28		
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3547	XS2744911830	9,12	2	400.000,00	100,050000	17/01/24	9,115155				105,852375	13.679.979,88	0,64	0,61	0,59		
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8409	US900123CM05	8,43	2	1.500.000,00	76,807200	21/02/24	8,427186				77,046250	37.339.424,94	1,74	1,66	1,60		
GRUP TOPLAMI								64.792.000,00						2.122.927.696,91					99,00	94,48	90,84
GRUP TOPLAMI								64.792.000,00						2.122.927.696,91					99,00	94,48	90,84
T.REPO																					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	631.708,77	49,500000	30/04/24		222.225,00	78543065	631.708,77	49,500000	631.708,77	22,66	0,03	0,03		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	150.406,85	49,500000	30/04/24		52.910,00	78543065	150.406,85	49,500000	150.406,85	5,39	0,01	0,01		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	2.005.807,12	52,990000	30/04/24		509.110,00	78543065	2.005.807,12	52,990000	2.005.807,12	71,95	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								2.787.922,74						2.787.922,74					100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.787.922,74						2.787.922,74					100,00	0,13	0,13
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.998.729,00	11,710033	03/01/24					12,945489	38.820.013,28	52,92	1,73	1,66		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					6,968906	34.537.939,95	47,08	1,54	1,48		
GRUP TOPLAMI								7.954.735,00						73.357.953,23					100,00	3,27	3,14
GRUP TOPLAMI								7.954.735,00						73.357.953,23					100,00	3,27	3,14
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0524	TL				F_USDTRY0524			5.700,00	33,478900	29/04/24			80176126		33,339900	190.037.430,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.700,00						190.037.430,00					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.700,00						190.037.430,00					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								26.335.155,04						26.335.155,04					100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								26.335.155,04						26.335.155,04					100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								26.335.155,04						26.335.155,04					100,00	1,17	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.746,65	9,566770	30/04/24					34,623000	95.097,26	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			2.868.102,51	32,338257	30/04/24					32,309100	92.665.810,81	0,00	0,00	3,96		
GRUP TOPLAMI								2.870.849,16						92.760.908,07					0,00	0,00	3,96
GRUP TOPLAMI								2.870.849,16						92.760.908,07					0,00	0,00	3,96
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	560	XS2523929474	6,02	2	600.000,00	107,723800	22/09/23	6,018090				110,063839	21.336.381,46	1,00	0,95	0,91		
GRUP TOPLAMI								600.000,00						21.336.381,46					1,00	0,95	0,91

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																							
Nisan-2024																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
GRUP TOPLAMI								600.000,00								21.336.381,46				1,00	0,95	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.246.745.109,38				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.246.745.109,38	96,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.774.262,53	3,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.383.904,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.337.135.467,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.310,85	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	400.258,23	0,0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.873,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.430,83	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.592,24	0,0004 %
	642.820,54	0,0275 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	01/04/24	101,400	3.041.987,50	3.000.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	03/04/24	102,170	40.868,13	40.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	03/04/24	102,170	980.835,16	960.000,00
XS1686704948	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		18/10/24	17/04/24	99,082	990.825,00	1.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	17/04/24	96,725	967.250,00	1.000.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	29/04/24	107,249	965.237,50	900.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6987003,29
							6900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/24	31,910	185.078.000,00	5.800.000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU					
Nisan-2024					
USD	FED	05/04/24	31,840	3.184.000,00	100.000,00
USD	FED	29/04/24	32,328	25.862.400,00	800.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	214124400,00	6700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2726404754	EXIMBANK		01/04/24	01/04/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	24/04/24	100,193	200.386,67	200.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	24/04/24	105,410	632.460,00	600.000,00
			Toplamı:			832846,67	800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		560.000,00	205.900,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		2.000.000,00	397.388,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		390.000,00	60.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		180.000,00	27.790,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		2.000.000,00	1.816.333,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		84.000.000,00	100.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		100.000.000,00	75.086.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		10.000,00	1.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		450.000,00	69.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		500.000,00	77.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		730.000,00	267.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		40.000,00	6.160,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		48.000.000,00	11.529.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		36.000.000,00	8.647.085,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		48.000.000,00	11.529.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		52.000.000,00	12.490.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		92.000.000,00	11.926.015,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		28.000.000,00	3.629.660,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		8.000.000,00	1.037.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		150.000,00	54.970,00
TRT131027T10	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		120.000,00	108.344,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		390.000,00	46.475,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/04/24	08/04/24		2.000.000,00	517.780,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		510.000,00	60.689,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		490.000,00	74.200,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		2.000.000,00	289.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		2.000.000,00	516.400,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		490.000,00	176.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		290.000,00	104.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		80.000,00	28.725,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU						
Nisan-2024						
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	2.000.000,00	288.150,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	2.000.000,00	272.180,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	220.000,00	78.870,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	150.000,00	53.770,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	2.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	370.000,00	132.790,00	
TRT080328T15	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	2.000.000,00	3.224.351,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	390.000,00	139.170,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	270.000,00	95.940,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	120.000,00	42.640,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	2.000.000,00	710.745,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	400.000,00	141.930,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	2.000.000,00	1.730.703,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	220.000,00	78.150,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	180.000,00	63.940,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	2.000.000,00	1.728.056,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	270.000,00	40.060,00	
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	8.000.000,00	987.425,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	2.000.000,00	509.110,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	630.000,00	222.225,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	150.000,00	52.910,00	
T.REPO				Toplamı:	538750000,00	151575119,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,520	3.016.800,00	90,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,515	167.576,00	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,515	16.589.974,50	495,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,480	19.987.560,00	597,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,480	100.440,30	3,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,485	100.455,60	3,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,485	46.678.090,00	1.394,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,485	100.455,30	3,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,492	33.491,70	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,493	167.465,50	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,492	937.776,00	28,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,492	66.984,20	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,490	10.884.250,00	325,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,465	100.393,80	3,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,464	16.765.714,50	501,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,464	33.330.343,20	996,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,471	66.942,00	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,471	267.768,80	8,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,471	1.907.841,30	57,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,470	14.425.613,10	431,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,471	66.941,20	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,440	8.159.360,00	244,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,445	167.225,50	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,445	8.394.695,00	251,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,449	200.694,60	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,449	66.897,80	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,449	33.449,00	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	29/04/24	33,448	8.027.640,00	240,00
FUTURES				Toplamı:	190812838,90	5700,00	
						954507088,86	168980819,00